

**Egeraracsza Község Önkormányzata
2023.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 285 072	15 785 072	15 523 048	98,34%
5	Végkielégítés (K1105)	564 595	518 195	394 320	76,09%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	420 000	466 400	446 400	95,71%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000	451 673	90,33%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 269 667	17 269 667	16 815 441	97,37%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 928 000	8 688 000	8 583 200	98,79%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 060 000	10 270 550	10 222 750	99,53%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	600 000	367 900	61,32%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 588 000	19 558 550	19 173 850	98,03%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 857 667	36 828 217	35 989 291	97,72%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 496 837	4 166 127	4 159 818	99,85%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 854 683	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	144 045	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	161 090	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 921 250	7 421 250	6 760 270	91,09%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 921 250	7 421 250	6 760 270	91,09%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 000	420 000	277 533	66,08%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	255 000	145 508	57,06%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	580 000	675 000	423 041	62,67%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 660 000	3 710 000	3 235 067	87,20%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	798 000	648 000	126 681	19,55%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	500 000	297 515	59,50%
39	Közüzemi díjak (K331)	4 158 000	4 858 000	3 659 263	75,32%
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	411 118	412 080	373 904	90,74%
41	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	760 000	903 600	788 739	87,29%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 974 960	1 034 960	998 314	96,46%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	575 000	575 000	419 992	73,04%
47	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 512 717	35 373 039	35 041 583	99,06%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	403 783	
49	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 391 795	43 156 679	41 281 795	95,66%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	936 000	960 000	936 368	97,54%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	936 000	960 000	936 368	97,54%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 123 564	9 923 564	9 401 343	94,74%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 000	75 000	71 202	94,94%
63	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 198 564	9 998 564	9 472 545	94,74%
64	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 027 609	62 211 493	58 874 019	94,64%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 759 576	5 759 576	4 939 500	85,76%
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	4 939 500	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 759 576	5 759 576	4 939 500	85,76%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	42 057	42 057	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	42 057	42 057	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	8 276 535	9 901 145	9 603 884	97,00%
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)			1 209 006	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	7 555 588	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	839 290	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	380 000	1 012 406	1 012 406	100,00%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	39 106	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	973 300	
193	Tartalékok (K513)	1 844 290	920 985	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 500 825	11 876 593	10 658 347	89,74%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	190 972 815	144 356 261	144 211 940	99,90%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	118 094	118 094	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 622	3 660 397	3 660 192	99,99%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 569 038	39 118 721	39 118 721	100,00%
205	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	242 565 475	187 253 473	187 108 947	99,92%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	62 381 693	38 586 175	14 498 725	37,57%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 843 057	10 195 712	3 914 657	38,40%
210	Felújítások (=202+...+205) (K7)	79 224 750	48 781 887	18 413 382	37,75%
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	51 001 745	51 001 745	100,00%
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)			50 716 886	
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	284 859	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	51 001 745	51 001 745	100,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	401 432 739	407 879 111	371 145 049	90,99%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 537 805	2 350 160	2 350 160	100,00%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 537 805	2 350 160	2 350 160	100,00%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 537 805	2 350 160	2 350 160	100,00%
Kiadások összesen		402 970 544	410 229 271	373 495 209	91,05%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat